

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *17*. 2016/NQ/XMSS-HĐQT

Nam Sơn, ngày *05* tháng *03* năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN**  
(*V/v: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin*)

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ vào biên bản họp của của HĐQT ngày 03/03/2016 của Hội đồng quản trị công ty *V/v* thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn thống nhất:

ủy quyền Ông **Phạm Tiến Hiếu**

Chức Vụ: Kế toán trưởng

Số CMTND: 164106542

Cấp ngày: 05/01/2014

Địa chỉ thường trú: Phường Ninh Khánh , TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty Cổ phần Xi Măng Sài Sơn thay thế cho Bà Phan Quỳnh Anh (hiện đang là người công bố thông tin) kể từ ngày **05** tháng **03** năm 2016.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT làm các quyết định chính thức. Bà Phan Quỳnh Anh bàn giao các tài liệu liên quan và hướng dẫn việc thực hiện công bố thông tin trên theo quy định

**Điều 3:** Các ông (bà) trong HĐQT, ban lãnh đạo công ty và ông Phạm Tiến Hiếu có trách nhiệm thực hiện theo nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS
- Thành viên Ban giám đốc
- Lưu VT



*Nguyễn Sỹ Tiệp*